

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
14. juni 2023	08.30-11.00	Rektoratets mødelokale	22

Faste deltagere	Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Kristian Thorn (KRTN), Anne-Mette Hvas (AMH), Thomas Pallesen (TP), Kristian Pedersen (KP), Eskild Holm Nielsen (EHN), Maja Horst (MH) og Lone Ryg Olsen (LRO) Lisbeth Katborg Bjerre (LIKB), Sys Christina Vestergaard (SCV) & Bjarke Flytkjær Vestergaard (BFV)
Afbud	Brian Bech Nielsen (BBN) (deltager virtuelt), Kristian Pedersen (KP) (deltager virtuelt indtil kl. 10.00)
Gæster	Punkt 2: Morten Winterberg og Morten Vils Sørensen (AU ØK) Punkt 3: Morten Winterberg og Morten Vils Sørensen (AU ØK)
Referent	Bjarke Flytkjær Vestergaard (BFV)

	Nr.	Dagsordenspunkt
	1	Universitetsledelsens egen tid
Konklusion		Der tages ikke referat fra dette punkt.
		<i>Til beslutning</i>
	2	Økonomirapport 1 2023 (Lukket)
Konklusion		Punktet var lukket.
	3	Budgetforudsætninger 2024-27 (budgetindkaldelse) (Lukket)
Konklusion		Punktet var lukket.
	4	Opdatering af kommissorium til AU's Ligestillings- og diversitetsudvalg
Konklusion		Universitetsledelsen støttede overordnet en opdatering af kommissorium for AU's Diversitets- og ligestillingsudvalg og havde i den forbindelse en drøftelse omkring udpegning af medarbejderrepræsentant for Enhedsadministrationen til udvalget, som fortsat vil ligge i regi af LEA. Universitetsledelsen godkendte på den baggrund forslag til opdateret kommissorium for AU's Diversitets- og ligestillingsudvalg.

**Universitetsledelsens
Stab**

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C
Tlf.: 87150100

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

		<i>Til drøftelse</i>
	5	Politisk interessevaretagelse - gensidig briefing om aktuelle dialoger og handlinger
Konklusion		Universitetsledelsen drøftede relevante politiske emner, herunder forhandlinger om en kandidatreform og møde mellem universiteternes bestyrelsesformænd, formandskabet for Danske Kollegiers rektorkollegium og Uddannelses- og forskningsminister, Christina Egelund.
		<i>Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsordener</i>
	6	Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelsesmøder
Konklusion		Universitetsledelsen tiltrådte med enkelte kommentarer dagsordenudkast for universitetsledelsesmødet den 28. juni.
	7	Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 7. juni 2023
Konklusion		Universitetsledelsen godkendte med enkelte kommentarer til punkt 2 vedr. AU's klimaregnskab 2022 beslutningsreferatet fra mødet i universitetsledelsen den 7. juni 2023.
	8	Pressebriefing
Konklusion		Presse- og kommunikationschefen orienterede om aktuel presse og indkomne sager, herunder indlæg fra prorektor, Berit Eika om kandidatreform i Jyllands Posten, udmelding om rapport fra Taskforce for fremtidens humaniora under Danske Universiteter og et tema på AU's hjemmeside om AU's forskningsskib, AURORA.
	9	Eventuelt
Konklusion		Ingen bemærkninger.
		<i>Til skriftlig meddelelse</i>
	10	Kommunikationsplan KOT 2023
		Universitetsledelsen tog kommunikationsplanen til efterretning.